

[illegible]

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	23.3	2,583.2	2,606.5	622.1	2,692.4	3,314.5	2670%	104.2%	103.3%
	в т. ч.									
	затрат									
	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи	23.3	2583.2	2606.5	300.1	2692.4	2992.5	1288%	4.2%	103.3%
	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями			0.0	322.0		322.0	0%	0.0%	0.0%
	продукту									
	Кількість камер відеоспостереження	8	70	78	24	54	78	300%	77.1%	69.2%
	Кількість офісних меблів				49		49	0%	0.0%	0.0%
	ефективності									
	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	2.9	36.9	39.8	12.5	49.9	62.4	429%	135.2%	125.3%
	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями				6.6	0	6.6	0%	0.0%	0.0%
	якості									
	динаміка кількості придбаних офісних меблів				100		100	0%	0.0%	0.0%
	Динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження		96.5	96.5	100	100	100	0%	3.6%	3.6%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							

	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Метою Програми є забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру за рахунок запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю) та забезпечення інструментальними засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення. Тому програма є актуальною

ефективності бюджетної програми:

Цілі, та мета бюджетної Програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Ресурс спрямований на реалізацію програми використаний за призначенням.

корисності бюджетної програми:

Виконання Програми створило умови для проведення моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролювання та надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ, територіальних органів Служби безпеки України, об'єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Враховуючи кількість злочинів, які скоюються в громадських місцях, подальше впровадження Програми дає можливість підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади .

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА